

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	26-02-2020
Insolventienummer	F.05/16/744
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009746:F001
Datum uitspraak	06-12-2016

R-C	mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator	mr H.J.D. ter Waarbeek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Red Dragon BV	02-05-2018
	 5

Gegevens onderneming

Red Dragon BV, statutair gevestigd te Duiven, kantoorhoudende te 3031 BB Rotterdam aan het adres Boezemkade 391, met nevenvestiging te 6921 EZ Duiven aan het adres Cartograaf 82, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59771666.	02-05-2018
	 5

Activiteiten onderneming

Horeca – restaurant	02-05-2018
	 5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 371.456,00		
2016	€ 340.613,00		

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

40

02-05-2018

 5

Boedelsaldo

€ 246.606,22

02-05-2018

 5

€ 191.248,31

28-08-2018

 6

€ 189.322,91

28-08-2019

 8

€ 169.505,63

26-02-2020

 **9**

Verslagperiode

van

31-10-2017

02-05-2018

 5

t/m

2-5-2018

van

3-5-2018

28-08-2018

 6

t/m

27-8-2018

van

28-8-2018

27-02-2019

 7

t/m

27-2-2019

van

28-2-2019

28-08-2019

 8

t/m

28-8-2019

van

29-8-2019

26-02-2020

 **9**

t/m

26-2-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	82 uur 42 min
6	20 uur 30 min
7	61 uur 42 min
8	29 uur 12 min
9	68 uur 54 min
totaal	263 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 20 januari 2014 door vier personen (1) Stichting Enalmei – bestuurd door mevrouw C.C. Verbruggen, (2) de heer H. Amadzai, (3) de heer E. Peroz en (4) de heer H.R. Peroz. Voor de eerste maal waren bestuurder drie laatstgenoemde heren alsmede de heer R. Najak (in staat van faillissement sinds 28 juni 2016, curator: mr. H.J.D. ter Waarbeek).

28-08-2018

 6

Sinds 8 oktober 2014 is Stichting Enalmei (KvK 56267886) enig aandeelhouder van de vennootschap. Sinds 24 december 2014 is mevrouw C.C. Verbruggen enig bestuurder van de vennootschap.

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het voeren van een (groot) restaurant: een 'all you can eat' concept dat meer dan 800 gasten tegelijkertijd kan ontvangen.

Bij de oprichting van de vennootschap zijn twee miljoen aandelen geplaatst, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van € 2.000.000,--, waarin is deelgenomen door de oprichters ieder voor een gelijk deel van € 500.000,--. Hoewel de oprichters van de vennootschap hebben bedongen dat de geplaatste aandelen volgestort zouden worden op het moment dat de vennootschap over een bankrekening zou gaan beschikken, is dat kennelijk nooit gebeurd.

Gedurende de ongeveer eerste 15 maanden van het bestaan van de vennootschap werd het restaurant te 6921 EZ Duiven aan het adres Cartograaf 82 gebouwd en ingericht. In mei 2015 werd het restaurant geopend. De exploitatie heeft voortgeduurd tot half oktober 2016.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Bij gebrek aan een complete en deugdelijke administratie is niet aan te geven wat de daadwerkelijke achterliggende oorzaak van het faillissement is.

28-08-2018



Verslag 8: Op 10 juli 2019 heeft de rechtbank Gelderland vonnis gewezen in de procedure die de curator opstartte tegen de bestuurder van de vennootschap. De rechtbank heeft onder meer vastgesteld dat de bestuurder geld van de vennootschap heeft omgeleid naar een andere (rechts)persoon. Dit terwijl de financieringsovereenkomst met Rabobank zich tegen deze gang van zaken verzette en Rabobank hier ook achteraf niet akkoord mee akkoord ging. Voor Rabobank was het omleiden van geld reden om de financieringsovereenkomst op te zeggen. De vennootschap was in belangrijke mate afhankelijk van de financiering door Rabobank. De rechtbank is van oordeel dat Verbruggen had moeten begrijpen dat de schuldeisers van de vennootschap door haar handelwijze benadeeld zouden worden, omdat te verwachten was dat Rabobank de financieringsovereenkomst zou opzeggen. Met als gevolg dat de vennootschap haar schuldeisers niet meer zou kunnen betalen wat tot een faillissement zou leiden. Een en ander kwalificeert wat de rechtbank betreft als onbehoorlijk bestuur door Verbruggen en wat de rechtbank betreft is het aannemelijk dat dit onbehoorlijke bestuur het faillissement in belangrijke mate heeft veroorzaakt.

28-08-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De afgelopen verslagperiode heeft de curator langs alternatieve weg nog een deel administratie ontvangen. Op zich geven deze extra stukken op onderdelen meer inzicht, maar ook aan de hand hiervan is het niet mogelijk om de vermogenstoestand en de rechten en verplichtingen van de vennootschap te allen tijde te kennen. Nog steeds ontbreekt een direct inzicht in de debiteuren- en crediteurenpositie op een willekeurig moment. De fiscale positie van de vennootschap blijkt niet uit deze stukken. Niet kan nagegaan worden welke omzetten en resultaten met de exploitatie van het restaurant zijn behaald. Niet in totaal, laat staan over een willekeurige maand. Wat ook ontbreekt, is een inzichtelijke administratie van de bouw en inrichting van het restaurant. In de stukken bevinden zich geen plannen of begroting.

02-05-2018

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 8: Parallel aan de procedure die door de curator werd opgestart tegen Verbruggen is Stichting Enalmei (de aandeelhouder van de vennootschap) door de curator op de voet van artikel 2:193 BW in rechte aangesproken op de verplichting tot volstorting van de aandelen in de vennootschap, aldus tot betaling van € 2 miljoen. Deze vordering is bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 10 juli 2019 toegewezen. De curator tracht tot incasso van dit bedrag te komen, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd.

28-08-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

02-05-2018



Toelichting

Op 23 januari 2018 vond een comparitie van partijen plaats. Op 4 april 2018 is door de curator een conclusie van repliek genomen. Thans staat de zaak voor conclusie van dupliek zijdens Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen.

Toelichting

Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen hebben op 8 augustus 2018 een (omvangrijke) conclusie van dupliek ingediend met daarbij een vijftiental nieuwe producties. De curator zal zich tegen de rol van 19 september bij akte over deze nieuwe producties uitlaten.

28-08-2018



Toelichting

Op 19 september 2018 heeft de curator, zoals aangekondigd, bij akte gereageerd op de conclusie van dupliek. Op 31 oktober 2018 volgde een antwoordakte met nadere producties zijdens Verbruggen.

27-02-2019



Begin oktober 2018 ontving de curator via de accountantskamer van de rechtbank Overijssel een hoeveelheid nieuwe documenten. Een deel daarvan is ter gelegenheid van een op 19 februari 2019 gehouden pleidooi door de curator in het geding gebracht. Naar aanleiding van hetgeen bij pleidooi aan de orde is gekomen, heeft de rechtbank Verbruggen - op haar verzoek - in de gelegenheid gesteld om op 20 maart 2019 bij akte nader bewijs van door haar ingenomen stellingen te leveren. Aansluitend zal de curator bij antwoordakte daarop mogen reageren.

Ja

28-08-2019



Toelichting

Verslag 8: De in het verslag 7 bedoelde akte en antwoordakte zijn door Verbruggen en de curator genomen. Vervolgens heeft de rechtbank Gelderland op 10 juli 2019 eindvonnis gewezen.

Zoals onder paragraaf 1.5 al genoteerd, is door de rechtbank vastgesteld dat Verbruggen haar taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Zij is veroordeeld om de schulden in het faillissement, bij wijze van rechterlijke matiging te verminderen met € 1 miljoen, te betalen aan de boedel. De omvang van de schulden dient nader opgemaakt te worden in een schadestaatprocedure. De (voorlopig) erkende schulden dienen vastgesteld te worden ter verificatievergadering (zie in dit verband ook paragraaf 8.8).

Verbruggen is uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld om beslag- en

proceskosten te betalen, totaal een bedrag van € 34.347,85. Dit bedrag is voldaan aan de deurwaarder en inmiddels doorbetaald naar de faillissementsrekening.

Ja

26-02-2020

 9

Toelichting

Verslag 9: Verbruggen heeft hoger beroep ingesteld op tegen het vonnis van 10 juli 2019. Op 7 januari 2020 heeft zij een memorie van grieven ingediend. De curator staat voor memorie van antwoord op 16 maart 2020.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Eventueel paulianeus handelen is meegenomen in de verwijten rondom het onbehoorlijke bestuur.

28-08-2018

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 130.656,26

02-05-2018

 5

Toelichting

De boedelvorderingen bestaat uit het salaris van de curator, de verschotten, beheerskosten en de boedelvordering van het UWV.

€ 138.995,56

28-08-2018

 6

€ 165.081,55

27-02-2019

 7

€ 169.551,42

28-08-2019

 8

€ 213.066,54

26-02-2020

 9

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 112.744,00

02-05-2018

 5

Toelichting

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB. Deze beloopt € 86.445,97.

€ 187.884,00

28-08-2019

 8

Toelichting

De geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB beloopt thans € 91.428,36.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 39.640,32

02-05-2018

 5

€ 46.011,46

28-08-2019

 8

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 26.728,92

27-02-2019

 7

€ 27.362,98

28-08-2019

 8

8.5 Aantal concurrente crediteuren

35

02-05-2018

 5

34

28-08-2019

 8

35

26-02-2020

 9

Toelichting

Verslag 9: Op 10 oktober 2019 is de verificatievergadering gehouden en zijn vorderingen van 35 schuldeisers door de curator voorgedragen. Omdat niemand bezwaar maakte tegen de verificatie van deze vorderingen vervolgens overgebracht op de lijst van erkende schuldeisers.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.068.142,05

02-05-2018

 5

€ 2.100.538,67

28-08-2019

 8

€ 2.109.329,31

26-02-2020

 **9**

Toelichting

Verslag 9: Het totaal van de vorderingen van de erkende schuldeisers is op verificatievergadering bepaald op € 2.109.329,31

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

02-05-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De actuele schuldenpositie is inmiddels in kaart gebracht.

02-05-2018

 5

Verslag 8: Gezien het vonnis van de rechtbank Gelderland van op 10 juli 2019 (zie paragraaf 7.5) is door de curator verzocht een verificatievergadering te beleggen. Bij beschikking van 27 augustus 2019 heeft de rechtbank Gelderland bepaald:

28-08-2019

 8

1. dat de vorderingen bij de curator moeten worden ingediend, uiterlijk op 25 september 2019;

2. dat de verificatievergadering zal worden gehouden op 10 oktober 2019 te 9.00 uur ub het gerechtsgebouw te Zutphen, Martinetsingel 2.

De curator zal zorg dragen voor tijdige nederlegging van de crediteurenlijst(en).

Verslag 9: De curator heeft de verificatievergadering voorbereid en bijgewoond.

26-02-2020

 **9**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1.
Verbruggen heeft hoger beroep ingesteld op tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 10 juli 2019. Op 7 januari 2020 heeft zij een memorie van grieven ingediend. De curator staat voor memorie van antwoord op 16 maart 2020.
2.
Stekkende tot verhaal van de vordering van de curator op Verbruggen, die leidde tot het vonnis van 10 juli 2019, heeft de curator eertijds conservatoir derdenbeslag gelegd onder de moeder van Verbruggen omdat er aanleiding was te veronderstellen dat Verbruggen een deel van haar vermogen had veilig gesteld bij haar moeder. De moeder verklaarde echter dat ten tijde van het beslag tussen haar en Verbruggen geen enkele rechtsverhouding bestond of heeft bestaan, uit hoofde waarvan Verbruggen op het tijdstip van het beslag nog iets van Van der Vorst had te vorderen of te vorderen zou krijgen. Weer later ontving de curator specifieke informatie waaruit wel leek te volgen dat deze derdenverklaring onjuist was. Stellende dat het afleggen van een onjuiste derdenverklaring onrechtmatig is en Red Dragon c.q. de schuldeisers daardoor schade lijden, heeft de curator de moeder in rechte aangesproken en ten laste van haar derdenbeslag gelegd onder een derde. Dat beslag heeft doel getroffen. In de onderliggende procedure staat de moeder voor conclusie van antwoord.

26-02-2020



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De procedure tegen Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen wordt voortgezet.	02-05-2018
Zie punt 7.5; de procedure tegen Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen duurt nog voort.	28-08-2018
Zie punt 7.5; de procedure tegen procedure tegen Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen is nog niet tot een einde gekomen.	27-02-2019
Verslag 8: De procedure tegen Stichting Enalmei en Verbruggen ten overstaan de van de rechtbank Gelderland is geëindigd met een veroordeling van deze personen. De curator neemt verdere actie om tot incasso te kunnen komen van de bedragen die op basis hiervan aan de boedel toekomen.	28-08-2019

Verslag 9: Onder meer zal het hoger beroep dat door Verbruggen werd ingesteld tegen haar veroordeling van 10 juli 2019 moeten worden afgerond alsmede de procedure die de curator opstartte tegen de moeder van Verbruggen.

26-02-2020

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

02-05-2018

 5

Zolang de procedure tegen Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen niet is afgerond, kan niet worden ingeschat op welke termijn het faillissement wellicht afgewikkeld zou kunnen worden.

27-02-2019

 7

Verslag 8: Over de termijn van afwikkeling kan nog steeds niets gezegd worden. Bijvoorbeeld dient nog de verificatie van de vorderingen te worden afgerond en zal wellicht nog een schadestaatprocedure gevoerd moeten worden. Hoeveel tijd de executie van het vonnis van 10 juli 2019 in beslag zal nemen, valt nog niet in te schatten.

28-08-2019

 8

Verslag 9: Nog niet bekend. Diverse procedures zullen nog afgerond moeten worden alvorens een inschatting gegeven kan worden wanneer wellicht afgewikkeld kan worden.

26-02-2020

 9

10.3 Indiening volgend verslag

26-8-2020

26-02-2020

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1.

28-08-2018

 6

Bijlagen

Bijlagen